

ИЗХОДЯЩ № 238
ДАТА: 04.12.2013г.

TBI Асет Мениджмънт

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел. 02/ 93 50 611
факс 02/ 93 50 617

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Комфорт" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емненята: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Евробонд"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18/11/2013	732854,90		49999,3839	14,6573	14,8772	14,8552	14,7306	14,7306	14,5840
19/11/2013	733080,50		49999,3839	14,6618	14,8817	14,8597	14,7351	14,7351	14,5885
20/11/2013	733234,04		49999,3839	14,6649	14,8849	14,8629	14,7382	14,7382	14,5916
21/11/2013	733153,02		49999,3839	14,6632	14,8831	14,8612	14,7365	14,7365	14,5899
22/11/2013	733366,80		49999,3839	14,6675	14,8875	14,8655	14,7408	14,7408	14,5942
25/11/2013	733193,47		49999,3839	14,6641	14,8841	14,8621	14,7374	14,7374	14,5908
26/11/2013	732835,29		49999,3839	14,6569	14,8768	14,8548	14,7302	14,7302	14,5836
27/11/2013	733013,85		49999,3839	14,6605	14,8804	14,8584	14,7338	14,7338	14,5872
28/11/2013	733323,11		49999,3839	14,6666	14,8866	14,8646	14,7399	14,7399	14,5933
29/11/2013	733554,11		49999,3839	14,6713	14,8914	14,8694	14,7447	14,7447	14,5979

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

